

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）股份有限公司监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2026 年 1 月 9 日收到监事会主席陈明生先生递交的辞任报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 1 月 9 日收到职工代表监事陈明生先生递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 1 月 9 日收到监事张雪艳女士递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 1 月 9 日收到监事黎建辉先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司职工代表大会、监事会和股东会选举出新任职工代表监事、股东代表监事及监事会主席之前，上述职工代表监事、股东代表监事及监事会主席会继续履行职责。公司将尽快完成相关人员的补选工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述职工代表监事、股东代表监事及监事会主席的辞任不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司监事会对上述职工代表监事、股东代表监事及监事会主席在职期间为公司发展所做的贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢。

三、备查文件

陈明生、张雪艳、黎建辉的《辞任报告》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

监事会

2026年1月9日